

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED

鼎億集團投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

建議更換核數師

本公佈乃由鼎億集團投資有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，考慮到信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)自二零一四年起一直擔任本公司核數師，根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的推薦建議，董事會議決於本公司應屆股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)上建議委任開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本公司的新核數師以接替信永中和。就此而言，信永中和已書面通知董事會及審核委員會其決定不再於二零二零年股東週年大會上續聘為本公司核數師。因此，信永中和將於二零二零年股東週年大會結束後退任本公司核數師，且須經本公司股東(「股東」)於二零二零年股東週年大會上批准。開元信德將獲委任為本公司的新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會。召開二零二零年股東週年大會的通告連同載有(其中包括)有關建議更換核數師的資料的本公司通函將於適當時候寄發予股東。

董事會及審核委員會認為，輪換本公司核數師符合良好的企業管治常規並亦將增強核數師的獨立性，這符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會及審核委員會確認，據彼等所悉及所知，概無有關建議更換核數師的事宜須提請股東垂注。信永中和亦已向董事會及審核委員會確認，從其角度來看，概無有關其退任本公司核數師的事宜須提請股東及本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會就信永中和於過往年度為本公司及其附屬公司提供的專業服務致以衷心謝意。

承董事會命
鼎億集團投資有限公司
主席兼執行董事
李光煜

香港，二零二零年八月二十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李光煜先生(主席)、蘇曉濃先生(行政總裁)及李仲夏先生；及獨立非執行董事周肇基先生、曹貺予先生及葉志威先生。